

**Uchwała Nr VI/41/2019  
Rady Gminy Kętrzyn  
z dnia 10 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2017 r. poz. 2077) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506) Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje :

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*

**Teresa Marzena Juchniewicz**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2019-2030

Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-323 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019 – 2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetu Gminy Kętrzyn zarówno po stronie dochodów i wydatków. Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach. Odległy czas prognozowania zawsze zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych dochodów. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok

-dla lat 2020-2030 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki makroekonomiczne przyjmując wzrosty.

Dochody:

W 2019 roku dochody planowano zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko Mazurskiego znak: FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018, pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/18 z dnia 01.10.2018 r. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w oparciu o bazę poborową i stawki obowiązujące w gminie na 2018 rok oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłaszaną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. ( M.P. z 2018 r., poz.1004).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2019-2020 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . W latach następnych przyjęto wzrost dochodów własnych w związku z obserwowanym na przestrzeni ostatnich lat zjawiskiem budowy nowych domów mieszkalnych oraz budynków na działalność gospodarczą (zapewnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz jej położenie geograficzne- w centrum usytuowane miasto Kętrzyn)

Wydatki:

W roku 2019 nie zakładano wzrostu wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2018 . Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie z III kw 2018 roku .Wydatki inwestycyjne jak również wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wniosków mieszkańców gminy. W latach następnych wzrost wydatków będzie kształtował się odpowiednio do realizowanych dochodów i spłat zobowiązań.

W 2019 przewidziano wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczeniem w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz z przewidywanymi wydatkami na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w rozdziale 75022 i 75023 .

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z kosztorysów inwestycji przewidzianych do realizacji .

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano umów zawartych na:

dostawę mediów (prąd, wodę, gaz, ciepło, odbiór ścieków, dostawę energii ),

usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne komórkowe, Internet, abonament RTV),

usługi serwisowania sprzętu biurowego,

ochronę obiektów,

remont bieżący dróg,

ubezpieczenia majątku.

Przychody:

W 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 6 500 000 zł . W latach następnych nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu w 2019 roku zaplanowano w wysokości 1 634 384 zł .

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki”. W 2019 roku zaplanowano deficyt który wynosi 4 865 616 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W związku z przepisami art. 89 ust 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że

w przypadku planowania w danym roku pożyczki, kredytu, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług roku bieżącego – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa poprzedzona została:

opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne,

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz

wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych gminy;

ustaleniem możliwości sprzedaży nieruchomości gminy;

dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;

prognozę kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;

prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia).

Kwota długu na dzień 31.03.2019 wynosi 18 472 946 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest spowodowana zmianą kwot dochodów i wydatków oraz zmianą w przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/141/2019 dnia 10.04.2019

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	42 516 858,45	38 437 475,45	4 819 618,00	10 000,00	8 838 073,00	3 837 635,00	11 218 069,00	12 851 028,00	4 079 383,00	100 000,00	3 979 383,00		
2020	44 650 000,00	39 300 000,00	5 000 000,00	10 000,00	8 500 000,00	3 676 667,00	11 300 000,00	12 860 000,00	5 350 000,00	300 000,00	5 050 000,00		
2021	47 300 000,00	39 500 000,00	5 100 000,00	10 000,00	8 600 000,00	3 767 667,00	11 300 000,00	12 860 000,00	7 800 000,00	400 000,00	7 500 000,00		
2022	46 900 000,00	39 500 000,00	5 100 000,00	10 000,00	8 600 000,00	3 767 667,00	11 300 000,00	12 860 000,00	7 400 000,00	250 000,00	7 150 000,00		
2023	41 827 532,00	39 500 000,00	5 100 000,00	10 000,00	8 600 000,00	3 767 667,00	11 300 000,00	12 860 000,00	2 327 532,00	200 000,00	2 100 000,00		
2024	43 343 682,00	42 643 682,00	6 333 682,00	10 000,00	10 500 000,00	3 773 682,00	11 800 000,00	14 000 000,00	700 000,00	200 000,00	700 000,00		
2025	43 756 555,00	43 456 555,00	4 331 448,00	55 141,00	9 591 486,00	3 979 336,00	11 006 801,00	18 471 679,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2026	44 282 486,00	43 982 486,00	4 418 076,00	56 243,00	9 631 486,00	4 140 522,00	11 035 569,00	18 841 112,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2027	45 169 815,00	44 869 815,00	4 506 438,00	56 243,00	9 640 000,00	4 223 334,00	11 449 184,00	19 217 960,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2028	45 452 291,00	45 152 291,00	4 548 778,00	56 243,00	9 650 000,00	4 307 800,00	11 644 960,00	19 252 310,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2029	45 582 779,00	45 282 779,00	4 598 778,00	56 243,00	9 650 000,00	4 307 800,00	11 660 656,00	19 317 102,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2030	45 582 779,00	45 282 779,00	4 598 778,00	56 243,00	9 650 000,00	4 307 800,00	11 660 656,00	19 317 102,00	300 000,00	200 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzenna Juchniewicz*

Teresa Marzenna Juchniewicz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2019	47 382 474,45	37 940 404,45	60 930,00	0,00	x	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 442 070,00	
2020	43 103 280,00	35 790 467,00	66 720,00	0,00	x	152 563,00	0,00	152 563,00	0,00	0,00	0,00	7 312 813,00	
2021	45 520 342,00	35 810 000,00	66 720,00	0,00	x	133 742,00	0,00	133 742,00	0,00	0,00	0,00	9 710 342,00	
2022	44 654 000,00	36 900 000,00	55 741,00	0,00	x	120 811,00	0,00	120 811,00	0,00	0,00	0,00	7 754 000,00	
2023	39 666 132,00	35 166 132,00	0,00	0,00	x	100 769,00	0,00	100 769,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2024	40 982 282,00	36 982 282,00	0,00	0,00	x	80 628,00	0,00	80 628,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2025	41 295 155,00	37 295 155,00	0,00	0,00	x	60 460,00	0,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2026	41 906 086,00	37 906 086,00	0,00	0,00	x	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2027	42 855 635,00	38 855 635,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2028	43 252 291,00	39 252 291,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2029	43 382 779,00	39 382 779,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2030	43 482 779,00	39 382 779,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Hanusz Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4		
2019	-4 865 616,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 865 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 546 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 779 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Teresa Hawena Juchnicka*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**



Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2	
2019	1 634 384,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	497 071,00	497 071,00	
2020	1 546 720,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 509 533,00	3 509 533,00	
2021	1 779 658,00	341 540,00	341 540,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	
2022	2 246 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2023	2 161 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 333 868,00	4 333 868,00	
2024	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 400,00	5 661 400,00	
2025	2 461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 400,00	6 161 400,00	
2026	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 400,00	6 076 400,00	
2027	2 314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 180,00	6 014 180,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	

6) W pozycji wykazuje się szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Hekawa-Juchacz*

Teresa Marzenna Juchacz

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	4,81%	3,16%	0,00	1,40%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2020	3,96%	2,16%	0,00	8,53%	2,52%	2,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,19%	3,46%	0,00	8,65%	3,85%	3,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,17%	4,95%	0,00	6,08%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,41%	4,93%	0,00	10,84%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,63%	5,63%	0,00	13,52%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,76%	5,76%	0,00	14,54%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,46%	5,46%	0,00	14,17%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,17%	5,17%	0,00	13,76%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,88%	4,88%	0,00	13,42%	14,16%	14,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,86%	4,86%	0,00	13,38%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,64%	4,64%	0,00	13,38%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowy, ch. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	13 754 805,00	5 088 101,00	7 735 033,62	1 110 850,62	6 624 183,00	3 407 226,00	5 519 204,00	500 640,00	
2020	1 546 720,00	1 546 720,00	0,00	0,00	5 301 187,34	81 503,34	5 219 684,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 779 658,00	1 779 658,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 361 400,00	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 461 400,00	2 461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 376 400,00	2 376 400,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 314 180,00	2 314 180,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wyliczają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Hanusa Juchniewicz*

**Teresa Marzena Juchniewicz**





Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	2 113 108,00	2 113 108,00	2 113 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Marzena Juchniewicz*  
 Teresa Marzena Juchniewicz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Marzena Juchniewicz*  
 Teresa Marzena Juchniewicz

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jeunostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/41/2019 z dnia 10.04.2019

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 030 388,69	7 735 043,62	5 301 187,34	8 200 000,00	0,00	13 600 437,69
1.a	- wydatki bieżące				1 285 597,41	1 110 850,62	81 503,34	0,00	0,00	1 285 597,41
1.b	- wydatki majątkowe				12 744 791,28	6 624 193,00	5 219 684,00	8 200 000,00	0,00	12 314 840,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				9 035 436,69	5 413 081,62	3 451 187,34	0,00	0,00	9 023 436,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 285 597,41	1 110 850,62	81 503,34	0,00	0,00	1 285 597,41
1.1.1.1	Z małej szkoły w wielki świąt - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2021	770 560,02	709 674,00	36 558,42	0,00	0,00	770 560,02
1.1.1.1.1	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn - Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu: poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego; usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług.	KĘTRZYN	2016	2019	110 335,00	82 471,00	0,00	0,00	0,00	110 335,00
1.1.1.1.1.1	Przedsięwzięcie dla każdego - Zwiększenie dobrobytu. Poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym	Urząd Gminy Kętrzyn	2018	2020	404 702,39	318 705,62	44 944,92	0,00	0,00	404 702,39
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 752 839,28	4 302 231,00	3 369 684,00	0,00	0,00	7 737 839,28
1.1.1.2	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn - Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu: poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego; usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług.	KĘTRZYN	2016	2019	930 005,00	930 005,00	0,00	0,00	0,00	930 005,00
1.1.2.19	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w msc. Karolewo - Podniesienie jakości i skuteczności usług społecznych	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2020	3 393 264,28	13 581,00	3 369 684,00	0,00	0,00	3 393 264,28
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku SP w Nakomiadach i SP Biedaszk - Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	KĘTRZYN	2018	2019	2 927 409,00	2 927 409,00	0,00	0,00	0,00	2 912 409,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.22	Budowa Świetlicy w msc. Martiany Etap I i Etap II - Rozwijanie infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Kętrzyn poprzez wybudowanie świetlicy wiejskiej w msc. Martiany	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	502 161,00	431 236,00	0,00	0,00	0,00	502 161,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.) z tego:				4 991 952,00	2 321 952,00	1 850 000,00	820 000,00	0,00	4 577 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 991 952,00	2 321 952,00	1 850 000,00	820 000,00	0,00	4 577 001,00
1.3.2.1	Sieć wodociągowa Gromki-Jezewo wraz ze zbiornikiem wody czystej Etap I i Etap II - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	732 798,00	732 798,00	0,00	0,00	0,00	732 798,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa N-Różanka-St.Różanka - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	420 355,00	420 355,00	0,00	0,00	0,00	420 355,00
1.3.2.3	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kętrzyn	Urząd Gminy Kętrzyn	2017	2019	473 897,00	473 897,00	0,00	0,00	0,00	473 897,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi 126012N dz. 37/2,13/10,13/21 w msc. Trzy Lipy - gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	280 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi 126012N dz. 37/2,13/10,13/21 w msc. Trzy Lipy - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2021	1 555 000,00	35 000,00	700 000,00	820 000,00	0,00	1 555 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Nowa Wieś Mała dz. 80/3,119 - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi 126025N w msc. Owczarnia - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	954 951,00	274 951,00	680 000,00	0,00	0,00	954 951,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa - Poprawa sieci dróg gminnych i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kętrzyn	2019	2020	414 951,00	274 951,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*

Teresa Marzena Juchniewicz